

# 2022 年临夏回族自治州自然资源局 部门预算



2021年12月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全州自然资源统一确权登记、耕地保护、监督管理全州地质勘查行业和地质工作、组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施、全州矿产资源管理工作；承办州城乡规划管理委员会办公室的日常工作；统一领导和管理州林业和草原局等职责。

## 二、机构设置

### （一）内设机构

临夏州自然资源局内设及归口管理机构有：（一）办公室、（二）人事科、（三）法规科、（四）国土空间规划科（州城乡规划管理委员会办公室）、（五）国土空间用途管制科（行政审批科）、（六）国土空间生态保护修复科、（七）矿产资源管理监督科、（八）自然资源调查确权登记科、（九）地质勘查管理科、（十）测绘地理信息科、（十一）建设项目规划管理科。

州纪委监委派驻自然资源局纪检组个，由州纪委监委领导

## （二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州自然资源局下属 2 个参照公务员法管理事业单位，包括：州国土资源执法监察局（参公副县级单位）、州矿产资源补偿费征地办公室（参公科级单位）。

## （三）其他事业单位

临夏州自然局下属 9 个非参照公务员法管理事业单位，包括：地质灾害应急中心（副县级事业单位）、不动产登记事务中心（副县级事业单位）、土地估价事务所、土地整治和修复中心、统一征地管理中心、古生物化石地质遗迹保护管理中心、勘测设计室、城建测绘队、临夏州经济开发区自然资源分局。

## 第二部分 2022 年部门预算表格

附表1



## 2022年部门收支总表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	14188412	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	1742458	1742458		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	615946	615946		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出	11830008	11830008		
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	14188412	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	14188412	支出总计	14188412	14188412		





附表4



## 2022年部门财政拨款收支总表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	14188412	一、一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	14188412	二、国防支出			
1. 人员经费	12269138	三、公共安全支出			
2. 公用经费	1769274	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	150000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项		七、社会保障和就业支出	1742458	1742458	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	615946	615946	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出	11830008	11830008	
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
<b>收入总计</b>	<b>14188412</b>	<b>支出总计</b>	<b>14188412</b>	<b>14188412</b>	





附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	14038412	12269138	1769274				
机关工资福利支出	工资福利支出	12077393	12017393	60000				
工资奖金津补贴	基本工资	4935696	4935696					
	津贴补贴	4266237	4266237					
	奖金	707841	707841					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1472309	1472309					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	634350	634350					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	60000		60000				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	960	960					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1709274		1709274				
办公经费	办公费	130000		130000				
	印刷费	44000		44000				
	手续费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	19000		19000				
	电费	63000		63000				
	邮电费	25000		25000				
	取暖费	44000		44000				
	物业管理费	62000		62000				
	差旅费	120000		120000				
	租赁费	20000		20000				
	工会经费	169882		169882				
	福利费	123392		123392				
	其他交通费用	45000		45000				
	税金及附加费用							
会议费	会议费	10000		10000				
培训费	培训费	10000		10000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	140000		140000				
	委托业务费	250000		250000				
公务接待费	公务接待费	30000		30000				
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	19000		19000				
维修(护)费	维修(护)费	265000		265000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	120000		120000				
<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州自然资源局

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>							
<b>工资福利支出</b>	<b>工资福利支出</b>							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
<b>商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
<b>其他对事业单位补助</b>	<b>其他对事业单位补助</b>							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
<b>资本性支出(一)</b>	<b>资本性支出(一)</b>							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
<b>资本性支出(二)</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>							



附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
合计		150000	150000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	150000	150000					
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费	9600	9600					
	电费	14400	14400					
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
办公经费	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	96000	96000					
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国(境)费用	因公出国(境)费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费	30000	30000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出(一)	资本性支出							

附表8

## 2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称: 临夏州自然资源局

单位: 元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套资金			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							



附表9



## 2022年部门政府采购预算表

部门名称:临夏州自然资源局

单位:元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	573000	477000	96000				
货 物	100000	100000					
工 程							
服 务	473000	377000	96000				
其中:政府购买 服务	300000	300000					



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 14188412 元，比上年预算数减少 42.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入 14188412 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 14188412 元，相应比上年预算数下降 42.69%。增长的主要原因是：上年项目支出—灾害防治及应急管理支出 11050000 元，今年无此项目预算资金。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

社会保障和就业支出 1742458 元，比上年预算数增长 6.4%。

卫生健康支出 615946 元，比上年预算数增长 100%

自然资源气象与海洋支出 11830008 元，比上年预算数增长 2.9%。

灾害防治及应急管理支出 0 元，比上年预算减少 100%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 12077393 元，商品和服务支出 1709274 元，对个人和家庭的补助 251745 元，资本性支出 0 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 12077393 元，机关商品和服务支出 1709274 元，机关资本性支出（一）0 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 251745 元。

## 二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021 年预算支出 14188412 元，比上年预算数下降 42.69%。其中：

行政运行（项）2021 年预算支出 11680008 元，比上年预算数增长 2.97%。

战略规划与实施（项）2021 年预算支出 0 元，比上年预算数增长 0%。

地质灾害防治（项）2021 年预算支出 0 元，比上年预算增长 0%

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2021年预算支出1724054元,比上年预算数增长5.67%。其中:

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算支出1472309元,比上年预算数增长2.51%,

归口管理的行政单位离退休(项)2021年预算支出251745元,比上年预算数增长24.94%。

### 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出14188412元,其中:人员经费12269138元,单位运转经费1769274元,专项资金150000元,比上年预算数增长3.52%。

### 四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出150000元,涉及1个项目,比上年预算数下降98.64%。主要原因是:2021年新增省提前下达转项目资金-地质灾害防治项目资金11050000元。

### 五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算49000元，比上年预算数减少29000元，下降37.18%。

（一）因公出国（境）费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

（二）公务接待费30000元，比上年预算数减少28000元，下降48.28%。

（三）公务用车购置和运行费19000元，比上年预算数减少1000元，下降5%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2020年无变化；公务用车运行费19000元，比上年预算数减少1000元，下降5%，较2020年无变化。

（四）会议费10000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2020年无变化。

（五）培训费10000元，比上年预算数减少0元，下降0%，较2020年无变化。

## 六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022年机关运行经费预算1919274元，比上年预算数增加36000元，增长25.77%；政府采购预算780000元，比上年预算数增加75000元，增长10.6%，其中：政府采购货物预算310000元，政府采购工程预算270000元，政府采购服务预算200000元（包括：政府购买服务200000

元)。

## 七、国有资产占用情况

2021年固定资产金额为24558290.22元,其中:办公用房 5367平方米;部门及所属预算单位共有车辆2辆,价值1696284.03元;单价20万元以上通用设备8台(套)。

2022年拟采购固定资产约0元,主要包括:(办公桌椅0元,台式电脑0元,复印机0元,笔记本电脑0元,其他办公设备0元, )。

## 第四部分 部门绩效管理开展情况说明

### 一、2021 年绩效评价工作开展情况

2021 年我局根据临州财绩 2 号文件和《中共临夏州委临夏州人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（州委发〔2021〕134 号）文件精神，开展了州级部门预算管理综合绩效评价和机关食堂管理专项项目资金绩效评价工作，取得的成效效果。

严格按照 2021 年度部门预算，严格控制三公经费，较上年下降 11%，并严格控制会议费、培训费支出。根据州财政局要求及时进行了部门预算公示，并按照财政预算严格控制各项支出。国库集中支付率、政府采购执行率完成 100%，资金使用合规、专项资金及时拨付。专项经费支出取得了预定的目标任务，收到了较好的效益，各项管理制度严格按照单位财务制度执行。

### 二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门实行绩效管理项目 1 个，主要是机关食堂管理专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 150000 元，占部门预算安排总额的 1.06%。

## 第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。